

ПРОТОКОЛ № И-01/2011

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения – **очная**

Дата проведения заседания – 08 февраля 2011 года

Дата составления протокола – 08 февраля 2011 года

Присутствовали члены Совета Партнерства:

1. Курилкин Роман Леонидович
2. Мещерин Игорь Викторович
3. Разумов Дмитрий Валерьевич
4. Савченков Сергей Викторович
5. Мокеев Михаил Юрьевич

В заседании приняли участие 5 членов Совета Партнерства из 5.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Азарх М.М. – Директор НП «Инженер-Изыскатель».

Председатель Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Курилкин Роман Леонидович.

Секретарь Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»** Дроганова Александра Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.**
2. **Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.**
3. **О Планах проверок членов Партнерства на 2011 год.**

По вопросу № 1 повестки дня. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что согласно решению Совета Партнерства (Протокол № И-29/2010 от 23.11.2010 г.) средства компенсационного фонда Партнерства размещены в депозит ОАО «Газпромбанк» со сроком возврата – 09.02.2011 г., также указал на то, что в настоящее время Партнерством ведется активная работа по подготовке предложений по размещению средств компенсационного фонда Партнерства, и предложил разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с

10.02.2011 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

Мещерина И.В., который предложил поручить Директору Партнерства продолжить работу по подготовке предложений по размещению средств компенсационного фонда Партнерства и в срок до даты возврата депозитного вклада представить их на рассмотрение Совету Партнерства.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с 10.02.2011 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

1.2. Поручить Директору Партнерства продолжить работу по подготовке предложений по размещению средств компенсационного фонда Партнерства и в срок до даты возврата депозитного вклада представить их на рассмотрение Совету Партнерства.

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»

Мещерин Игорь Викторович – «за»

Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»

Савченков Сергей Викторович – «за»

Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 20 400 000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в целях их прироста в депозит ОАО «Газпромбанк» с 10.02.2011 г. сроком на 2 месяца под процентную ставку, действующую на момент размещения денежных средств, но не менее 3% годовых.

1.2. Поручить Директору Партнерства продолжить работу по подготовке предложений по размещению средств компенсационного фонда Партнерства и в срок до даты возврата депозитного вклада представить их на рассмотрение Совету Партнерства.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который сообщил, что в соответствии с п. 9.10.4 Устава Партнерства назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства относится к компетенции Совета Партнерства и предложил на основании проведенного Партнерством анализа аудиторских организаций утвердить аудиторскую организацию ЗАО «Межрегиональная аудиторская компания» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства с 20.10.2009 г. по 31.12.2010 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить аудиторскую организацию **ЗАО «Межрегиональная аудиторская компания»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства с 20.10.2009 г. по 31.12.2010 г..

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить аудиторскую организацию **ЗАО «Межрегиональная аудиторская компания»** для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства с 20.10.2009 г. по 31.12.2010 г.

По вопросу № 3 повестки дня. О Планах проверок членов Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Азарха М.М., который доложил об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2010 год. Сообщил, что Партнерством подготовлен План проверок членов Партнерства на 2011 год и представлен в соответствии с п. 9.10.7 Устава Партнерства на утверждение Советом Партнерства (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2010 год.

3.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2011 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

Курилкин Роман Леонидович – «за»
Мещерин Игорь Викторович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Мокеев Михаил Юрьевич – «за»

«за» - пять голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана проверок членов Партнерства на 2010 год.

3.2. Утвердить План проверок членов Партнерства на 2011 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Председатель Совета Партнерства

Р.Л. Курилкин

Секретарь Совета Партнерства

А.А. Дроганова